

# COMUNE DI MONTOGGIO

Provincia di Genova

Via IV Novembre, 18 - c.a.p. 16026 - C.F. 80007310107 - Tel. (010) 93.79.323 - fax (010) 93.82.48

## UFFICIO RAGIONERIA

### ATTO DI LIQUIDAZIONE

**N. 33 del 28/10/2019**

**Oggetto:** Liquidazione rimborso spese per missioni effettuate, nell'interesse del Comune, dai dipendenti comunali ed amministratori.

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- rilevato che i dipendenti, hanno effettuato alcune missioni per conto e nell'interesse del Comune;
- viste le tabelle dagli stessi fornite atte ad ottenere la liquidazione, che si allegano alla presente;
- ritenuto di dover provvedere in merito;
- visto l'art. 184 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- visto il regolamento di contabilità:

Ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente provvedimento è ammesso :

- ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Genova ai sensi dell'art. 2, lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971 e ss. mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove previsto dal regolamento comunale ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.

### DISPONE

1. di liquidare ai dipendenti la somma relativa al rimborso spese per missioni effettuate nell'interesse del Comune, come risulta dalle tabelle allegate:

DIPENDENTE/ AMMINISTRATORE	IMPORTO
Daccà Tea	€ 45,00
Terrazzino Elisa	€ 83,90
Radi Claudio	€ 48,68
Morando Sandro	€ 20,50
<b>totale</b>	<b>€ 198,08</b>
Torre Bianca - Assessore	€ 56,00
<b>totale</b>	<b>€ 233,58</b>

2. di imputare la spesa complessiva di € 198,08 al cap. di spesa 10120301/1. "Spese per missioni effettuate dal personale dipendente" con l'impegno n. 592/2019 e la spesa di € 56,00 al cap. di

spesa 10110304/1 “spese diverse per il consiglio e la Giunta” con l’impegno n. 593/2019 del bilancio di previsione 2019.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(Tea Daccà)

---

---

**Oggetto:** Liquidazione rimborso spese per missioni effettuate, nell’interesse del Comune, dai dipendenti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione all’art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2002, n. 267.

**APPONE**

1. la copertura finanziaria per l’importo di € 198,08 al cap. di spesa 10120301/1. “Spese per missioni effettuate dal personale dipendente” con l’impegno n. 592/2019 e la spesa di € 56,00 al cap. di spesa 10110304/1 “spese diverse per il consiglio e la Giunta” con l’impegno n. 593/2019 del bilancio di previsione 2019.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(Tea Daccà)